



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110
E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it,
IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 24 giugno 2021

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 48 del 24/06/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTI** il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;
VISTO il D.l. 129/2018;
VISTA la delibera n. 11 dell'08/02/2021 del Consiglio d'Istituto relativa all'approvazione dell'Esercizio finanziario 2021;
VISTO l'Esercizio finanziario 2021;
VISTA la determina di affidamento n. **3277** del **04/06/2021**;
VISTO l'ordine di acquisto prot. n. **3280** del **04/06/2021** con CIG **ZE032003D2**;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Aggregato A.2.1 Funzionamento Amministrativo
VISTA la fattura elettronica n. **EFAT/2021/2103** dell'**08/06/2021** presentata dall'operatore economico **Tecnodid S.r.l.** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **3649** del **14/06/2021** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 110,00** (IVA esente);
CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente eseguito;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
ACQUISITA da parte del D.S.G.A. l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;
RITENUTO di dover liquidare in favore della Ditta **Tecnodid S.r.l.** l'importo di **€ 110,00** (IVA esente), da imputare sulla scheda Progetto **A.2.1** del Programma Annuale E.F. 2021;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta **Tecnodid S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **EFAT/2021/2103** dell'**08/06/2021** di **€ 110,00** IVA esente alla voce Aggregato **A.2.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 110,00** con CIG n. **ZE032003D2**.

Aggregato A.2.1

Si attesta che la spesa di cui alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria

IL D.S.G.A.

Dott.ssa Pompea Di Adamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n.39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n.39/93